ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA JADAF YACUAMBICOM CIA LTDA

ACTA N. 02

En la ciudad de Muchime, a las 19h00, del treinta de marzo del dos mil dieciocho, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **CONSTRUCTORA JADAF YACUAMBICOM CIA LTDA** con los socios asistentes, bajo la dirección del señor, Presidente Manuel Aurelio Chalan Japón actuando como Gerente/Secretario el Sr. Jhoony Fernando Ortega Chalan, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior de Asamblea General.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.
6. Clausura

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.- El señor Presidente solicita que el Sr. Secretario de lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea, sin modificaciones, se aprueba el Acta.

3. Lectura y aprobación de informes:

Informe de Gerencia.- El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2017. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de diciembre 2017

El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, los balances, al 31 de diciembre del 2017 con base a la Ley de Compañías. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances presentados.

6. Clausura.- Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor presidente agradece la presencia y colaboración de los socios.

Siendo las veinte y dos horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

PRESIDENTE

GERENTE/SECRETARIO